

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.5/2021

DEL 16 GIUGNO 2021

Oggi 16 giugno 2021, alle ore 18.30 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione verbali sedute precedenti 6 aprile, 13 maggio e 3 giugno 2021;**
- 2- Comunicazioni del Presidente;**
- 3- Nomina componenti Commissioni dell'Ente:**
 - Sportiva; - Mobilità - Turismo; - Congruità.**
- 4 - Varie ed eventuali.**

Sono presenti fisicamente Michele Beni - Presidente dell'Ente, Stefano Torcellan – Vice Presidente.

Sono presenti attraverso piattaforma Google meet Anna Tomasi - vice Presidente, e Roberto Carraretto– consigliere.

E' presente fisicamente Angelo Bonemazzi – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti in collegamento Google meet per il Collegio dei Revisori dei Conti, Luigino Marangon componente e Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti – 6 aprile, 13 maggio e 3 giugno 2021

Presidente

Propone per l'approvazione al CD il testo dei verbali delle sedute del 6 aprile, del 13 maggio e del 3 giugno 2021.

C.D.

A seguito di approfondita discussione, richieste le integrazioni e i chiarimenti necessari, in primis, circa i verbali del 6 aprile e del 3 giugno u.s., all'unanimità

Delibera

L'approvazione dei verbali delle sedute del 6 aprile, del 13 maggio e del 3 giugno 2021.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD, a seguito della dovuta informativa agli organi della Federazione ACI e degli AACC, dell'avvenuta elezione in data 3 giugno a Presidente dell'AC Treviso, la ricezione di messaggi di congratulazione per il rinnovato incarico da parte del Presidente di Aci Italia Sticchi Damiani, e dei Presidenti e Direttori degli AACC di Varese e Verona.

C.D.

Prende atto e si congratula con il Presidente.

3. Nomina componenti Commissioni dell'Ente

- **Sportiva**

Presidente

Propone al CD, vista l'esperienza riscontrata nel settore del motorsport, alcuni nominativi da poter coinvolgere nella Commissione sportiva dell'ente per il quadriennio 2021 – 2025, nello specifico, oltre al sottoscritto:

Anna Tomasi, Stefano Torcellan, Gigi Salvador, Gigi Pirollo, Alessandro Borella, Francesco Boschieri, Carlo Colferai, Alice De Marco, Massimo Foffano e Giacomo Fumei, quale nuovo nominato.

Comunica, altresì, che Alex De Grandi già componente della Commissione nel periodo precedente, per propria richiesta motivata, non sarà confermato per il quadriennio in argomento.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto proposto e comunicato dal Presidente, all'unanimità

Delibera

La composizione della Commissione sportiva dell'Ente, per il quadriennio 2021 – 2025, con i nominativi proposti dallo stesso Presidente.

La nomina si intende a titolo gratuito.

- **Mobilità e Turismo**

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Informa il CD, a norma dello Statuto ACI – art. 25 , la possibilità per gli AACC di nominare alcune Commissioni, in riferimento alle materie della Mobilità e del Turismo, che possano permettere all'Ente, nel proprio territorio di competenza, un'azione efficace sulle tematiche specifiche.

Quanto sopra, con l'obiettivo, di posizionare Aci Treviso, quale soggetto strategico nelle dinamiche e decisioni locali, circa gli argomenti accennati.

Propone al CD, per le Commissioni in trattazione, figure di alto profilo istituzionale locale e territoriale che possano rappresentare, per la

- Commissione Mobilità, Comune di Treviso; Polizia Locale, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ministero dei Trasporti;

per la

- Commissione Turismo, Provincia e Comune di Treviso, Camera di Commercio, Ascom, Assindustria, Fondazione Marca Treviso.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, assunte le ulteriori informazioni necessarie allo scopo, all'unanimità

Delibera

La composizione della Commissione Mobilità e Turismo nelle figure proposte e delineate nel corso dell'intervento dello stesso Direttore.

La nomina si intende a titolo gratuito.

Demanda allo stesso le procedure di comunicazione dell'avvenuta nomina e accettazione dell'incarico da parte dei soggetti indicati, per poi riferirne in CD alla prossima seduta utile.

- **Congruità**

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Propone, per il quadriennio 2021 – 2025, quali componenti della Commissione in trattazione, come da Manuale procedure negoziali di Aci Treviso:

il Direttore dell'Ente, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, il Presidente dell'Ordine dei Geometri di Treviso – componenti effettivi, il Presidente dell'Ordine degli architetti di Treviso – componente supplente, la sig.ra Wally Conte funzionaria dell'Ente Segretaria.

C.D.

Udito quanto proposto dal Direttore all'unanimità

Delibera

La composizione della Commissione di Congruità, per il quadriennio in trattazione, così come proposta dallo stesso Direttore.

La nomina si intende a titolo gratuito.

4. Varie ed eventuali

- Ratifica delibere del Presidente

Presidente

Propone al CD, per la ratifica di competenza, le delibere Presidenziali n. 3 (sostituzione nomina del Presidente e della Segretaria del Collegio degli Scrutatori – Assemblea del 27 maggio 2021 - Elezione organi dell'Ente – quadriennio 2021 – 2025), e n. 4 (Nomina Commissione di aggiudicazione servizio conto corrente dell'Ente triennio 2021 – 2024).

C.D.

Udito quanto proposto dal Presidente all'unanimità

Delibera

La ratifica delle delibere del Presidente n.3 e n. 4 del 2021.

Alle 19.30 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni